

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-074

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于受让赫普能源 1.2%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1、签订的《备忘录》情况

2022年6月30日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）与深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳恒鑫”）签订《关于赫普股份收购的备忘录》，约定如下：

（1）深圳恒鑫对2022年6月30日公司收购赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“赫普能源”）14%股权事宜磋商过程及正式交易方案无异议，深圳恒鑫于2022年6月30日暂不出让持有的赫普能源，之后根据实际情况再自行确定是否出让。

（2）公司承诺若深圳恒鑫在2022年12月31日前同意按上述赫普能源整体交易估值不超过13.6亿元且与本次其他股东交易价格相同的情况下出让持有的赫普能源1.20%股份，公司同意以上述赫普能源整体交易估值不超过13.6亿元且与本次其他股东相同的交易价格受让。双方最终的股份转让交易条件、权利义务以双方签订的正式交易协议为准。

2、本次交易概况

按照双方约定赫普能源整体交易估值13.6亿元人民币，公司拟以自有资金1632万元，受让深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”或“恒鑫”）持有的赫普能源1.2%股权。公司拟以现金方式支付交易对价。本次交易完成后，公司将持有赫普能源15.2%股权。

本次受让前后赫普能源股权结构如下：

受让前			受让后		
股东名称	出资额 (万元)	比例 (%)	股东名称	出资额 (万元)	比例 (%)
赫普绿色储能技术（北京）有限公司	4500	36	赫普绿色储能技术（北京）有限公司	4500	36
赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司	2000	16	赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司	2000	16
西子洁能	1750	14	西子洁能	1900	15.2
赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司	1500	12	赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司	1500	12
赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司	1350	10.8	赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司	1350	10.8
北京亦庄国际投资发展有限公司	1250	10	北京亦庄国际投资发展有限公司	1250	10
深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）	150	1.2	合计	12500	100
合计	12500	100			

本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

本次交易已于2022年9月16日经公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会批准。

二、《股份转让协议》签署情况

公司与交易对方深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）签订了《股份转让协议》，主要条款如下：

1、本次股份转让的交易作价

经交易双方协商，同意标的公司整体交易估值为【13.6】亿元，标的资产的交易价格为【10.88】元/股。

2、经双方协商一致，交易对方向公司转让的明细如下：

交易对方	转让股份数（股）	占股份总数的比例	交易对价（元）
深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）	1,500,000	1.20%	16,320,000

3、交易对方及标的公司应在公司支付第一期股份转让款之后【30】个工作日内办理将标的股份过户到公司名下的变更登记手续，包括向公司签发出资证明书，将公司登记在标的公司的股东名册上，向市场监督管理部门提交章程变更登记所需的全部材料。公司应为办理前述变更登记提供一切必要的配合，包括但不限于签署必要的文件并提交相关文件资料。

4、股份转让款支付安排

本协议约定的股份转让款将采取分期支付的方式：

(1) 在本协议生效后【5】个工作日内，公司将交易对价的50%支付到交易对方指定的账户。

(2) 在标的股份交割至公司名下后的【5】个工作日内，公司将剩余股份转让款支付到交易对方指定的账户。

5、业绩承诺

本次交易的业绩承诺期为2023年度、2024年度和2025年度，业绩承诺义务人及补偿义务人为主要股东（即赫普绿色储能技术（北京）有限公司、赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司、赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司、赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司四家）。主要股东承诺，标的公司2023年度、2024年度、2025年度的净利润均不低于【1】亿元。

三、交易对手方情况介绍

1、深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市华信资本管理有限公司

出资额：20482 万元人民币

注册地：深圳市南山区

成立日期：2015-09-17

经营范围：一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务（不含信托、证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目）。

该公司与公司之间不存在关联关系。

该公司非失信被执行人。

四、交易标的基本信息

企业名称：赫普能源环境科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：崔华

注册资本：12500 万元人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 12 号楼 2 层 201 室

成立日期：2016-06-24

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代理、发布广告。

股权结构：

股东姓名或名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
赫普绿色储能技术（北京）有限公司	4500	36.00%
赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司	2000	16.00%
西子清洁能源装备制造股份有限公司	1750	14.00%
赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司	1500	12.00%
赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司	1350	10.80%
北京亦庄国际投资发展有限公司	1250	10.00%
深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）	150	1.20%
合计	12500	100%

最近一年又一期的主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2022年8月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	1,086,218,347.66	1,123,133,380.31
负债总额	537,324,129.75	620,256,021.94
净资产	546,057,264.93	500,599,949.79
项目	2022年1-8月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	133,778,965.08	245,011,779.00
营业利润	51,694,088.84	99,499,510.15
归母净利润	45,457,315.13	97,073,027.65

五、本次交易的目的以及对公司的影响

本次交易推动公司进一步布局火电灵活性调峰储能改造,并在业务层面加强优势互补。本次对外投资资金来源于自筹资金,不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日